

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町二丁目2番8号

株式会社 **ヤギ**

代表取締役 社長執行役員 八 木 隆 夫

第111期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第111期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第111期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第111期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、それぞれの内容について報告いたしました。

決 議 事 項

〈会社提案（第1号議案から第4号議案まで）〉

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金48円、
総額398,166,144円、その効力が生じる日を2023年6月30日と
することに決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり八木隆夫、山岡一朗、濱田哲也及び八木
靖之の4名が再選され、玉巻裕章が新たに選任され、それぞれ
就任いたしました。なお、玉巻裕章は社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり池田佳史及び熊谷弘の2名が再選され、山本浩志及び小山茂和の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、池田佳史、熊谷弘及び小山茂和は社外取締役であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり平松帝人が選任されました。

〈**株主提案** (第5号議案)〉
第5号議案 自己株式の取得の件
本件は、否決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催の取締役会において、代表取締役 社長執行役員に八木隆夫、取締役 常務執行役員に山岡一朗が選定され、それぞれ就任いたしました。

~~~~~  
配当金のお支払いについて

第111期期末配当金は、配当金振込先を指定されている方につきましては「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方につきましては、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認ください。

配当金振込先を指定されていない方につきましては、「期末配当金領収証」を同封しておりますので、記載事項を確認のうえ、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にご持参いただき当該配当金をお受け取りください。